

东方航空物流股份有限公司

第二届董事会第 23 次普通会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 23 次普通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名郭丽君、王建民、张渊、王忠华、朱坚、宁旻、东方浩为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。以上非独立董事候选人的简历请见附件 1。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经第二届董事会提名委员会第 9 次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人履历等材料，认为上述人员符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。委员会认为上述人员具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名季卫东、凌鸿、陈颂铭、赵蓉为公司第三届董事会独立董事候选人，

任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。以上独立董事候选人的简历请见附件2。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经第二届董事会提名委员会第9次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第三届董事会独立董事候选人履历等材料，认为上述人员符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。委员会认为上述人员具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

公司第三届董事会独立董事津贴为每人每年人民币15万元（含税）。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第9次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件 1

非独立董事候选人简历

郭丽君，男，52岁。于1994年加入民航业，曾任中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）董事会秘书室主任、法律部总经理，中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）法律部副部长，东航股份总法律顾问、服务总监、规划发展部总经理、北京分公司总经理等职务。2017年12月至2024年8月任东航股份总经济师，2018年4月至2020年4月挂职任安徽省芜湖市市委常委、副市长，2021年3月至2024年4月任东航股份监事会主席，2021年4月至2024年1月任东航国际融资租赁有限公司董事长，2023年7月至2024年4月代行本公司总经理职责，2023年10月起任东航物流党委书记，2023年11月起任东航物流董事长。郭丽君毕业于中南政法学院法律专业，拥有美国华盛顿大学法学硕士学位、复旦大学法律硕士学位、复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位，拥有企业法律顾问职称。

王建民，男，56岁。于1989年加入民航业，曾任西北航空公司财务部副部长、东航股份西北分公司财务部部长、副总会计师、副总经理等职务，2014年8月至2024年4月任东航物流副总经理、党委委员，2017年8月至2018年12月兼任东航物流财务总监，2023年8月至2024年2月代行东航物流财务总监职责，2024年4月起任东航物流总经理、党委副书记，2024年5月任东航物流董事。王建民毕业于陕西财经学院，在西北工业大学获得工程硕士学位，拥有高级会计师职称。

张渊，女，48岁。于1998年8月参加工作，曾任东航股份规划发展部副总经理、转型办公室负责人/主任、全面深化改革领导小组办公室副主任，中国东航集团和东航股份全面深化改革领导小组办公室副主任、全面深化改革委员会办公室副主任、常务副主任，中国东航集团战略发展部部长（双碳办公室主任）等职务。2019年5月起任东航股份规划发展部总经理，2024年8月起任中国东航集团规划发展部总经理。2024年9月起任本公司董事。张渊，北京工业大学与美国城市大学合作举办工商管理硕士专业毕业，拥有大学学历，文学学士、工商管理硕士学位。

王忠华，男，54岁。于1993年7月参加工作，曾任东航股份飞行部副总经理，东航股份北京分公司副总经理，东航股份安徽分公司副总经理、总经理，中国东航集团安全办主任等职务，2024年7月起任东航股份安全监督管理部总经理，2024

年8月起任中国东航集团安全监督管理部总经理。2024年9月起任本公司董事。王忠华，复旦大学高级管理人员工商管理硕士专业毕业，大学学历，拥有工学学士、高级管理人员工商管理硕士学位，二级飞行员。

朱坚，男，55岁。于1991年加入民航业，曾任东方航空进出口有限公司（以下简称“东航进出口”）发展部经理、副总经理，上海东航物流有限公司总经理，东航股份公司采购中心总经理、党支部书记等职务。2018年7月至2024年8月任东航进出口副总经理，2024年1月起任中国东航集团投资公司专职董事。朱坚，北京工业大学与美国城市大学合作举办工商管理硕士专业毕业，拥有大学学历，文学学士、工商管理硕士学位。

宁旻，男，55岁。1991年加入联想集团有限公司，曾任联想集团总裁秘书、董事局主席助理，联想控股总裁助理、董事会秘书兼企划办副主任、助理总裁；2010年1月至2011年12月任联想控股资产管理部总经理、副总裁；2012年1月任高级副总裁；2012年2月至2018年12月任高级副总裁、首席财务官；2017年11月起任本公司董事；2018年12月起任联想控股执行董事；2019年3月起任联想控股党委书记；2020年1月起任联想控股董事长。宁旻毕业于中国人民大学经济学专业。

东方浩，男，53岁。1997年参加工作，曾任普洛斯中国区首席投资官，主管战略及其投资。2012年9月至2017年5月，任普洛斯中国董事总经理、首席投资官；2017年5月起任普洛斯中国董事总经理、首席战略官，兼任隐山资本董事长、管理合伙人，2017年7月起任本公司董事。东方浩毕业于武汉大学，拥有日本大分大学经济学硕士学位和长江商学院高级工商管理硕士学位。

独立董事候选人简历

季卫东，男，67 岁。曾任日本神户大学法学院副教授、教授，上海交通大学凯原法学院院长，2018 年 2 月至今任上海交通大学凯原法学院教授。现任中国法与社会研究院院长。季卫东本科毕业于北京大学法律学系，获得京都大学法学博士学位。

凌鸿，男，64 岁。1984 年至今任复旦大学管理学院教授，并先后任香港城市大学助理研究员、副研究员，美国麻省理工学院访问学者。现任复旦大学智慧城市研究中心主任，巨人网络集团股份有限公司和金卡智能集团股份有限公司独立董事。凌鸿毕业于清华大学电子计算机系，取得复旦大学管理科学专业博士。

赵蓉，女，65 岁。曾任上海中华社科会计师事务所经理，上海众华会计师事务所有限公司合伙人，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）一般执业注册会计师。赵蓉毕业于上海立信会计学院会计专业，拥有注册会计师资格证和高级会计师资格。

陈颂铭，男，57 岁。曾任 Exel plc 华东区总经理、中国货运总监，UPS Asia Group Pte Ltd 亚太区货运总裁，Aero Nautic Company Limited 创始人、总裁，UPS Asia Group Pte Ltd 亚太区供应链解决方案总裁。陈颂铭毕业于英国剑桥大学工程系，拥有硕士学位。